

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：左祥文先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2023 年半年度报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营管理情况，不存在误导性陈述、重大遗漏等情况，可以供股东和投资者参考、评判公司的业绩情况和发展趋势。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日